



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Verbesserung der staatlichen Geldwäschebekämpfung

Stand vom 08.09.2024 16:53:42 bis 08.10.2024 12:24:18

Angegeben von:

Dr. Hans Bernhard Beus (R001078) am 24.06.2024

Beschreibung:

Verhältnismäßigkeit bei der Datenübermittlung

Zu Regelungsentwurf

1. Bundestags-Drucksachennummer:

BT-Drs. 20/9648 (Vorgang) [alle RV hierzu]

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität
(Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz - FKBG)

Zuständiges Ministerium: BMF [alle RV hierzu]

Betroffene Interessenbereiche (2)

Datenschutz und Informationssicherheit [alle RV hierzu]

Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

GwG 2017 [alle RV hierzu]

Aufträge zu diesem RV (1)

1. Auftrag

Unterstützung der EUTOP durch Gespräche mit der Bundesregierung/Bundesministerien zur Erläuterung der Beurteilung/ Änderungsbedarf aus Sicht der Organisationen, die EUTOP beauftragt haben.

Auftraggeber/-innen (1):

1. EUTOP International GmbH (EUTOP)

Eingesetzte Personen bzw. Unterauftragnehmer/-innen:

Der Auftrag zur Interessenvertretung wird selbst ausgeführt